

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/10/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

Edité le 09/06/2016

COMPTE				APPOINTEMENTS GERANT			641100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/10/2015	BNP --> E	VIRT	KLEIJ ADRIANUS	4 250,00			4 250,00	
15/10/2015	BNP --> E	VIRT	KLEIJ ADRIANUS	3 000,00			7 250,00	
15/10/2015	BNP --> E	VIRT	KLEIJ ADRIANUS	2 000,00			9 250,00	
02/11/2015	BNP --> E	VRT	KLEIJ ADRIANUS	2 250,00			11 500,00	
30/11/2015	BNP --> E	VRT	KLEIJ ADRIANUS	4 000,00			15 500,00	
03/12/2015	BNP --> E	VRT	KLEIJ ADRIANUS	5 000,00			20 500,00	
10/12/2015	BNP --> E	VRT	KLEIJ ADRIANUS	10 000,00			30 500,00	
16/12/2015	BNP --> E	VRT	KLEIJ ADRIANUS	7 500,00			38 000,00	
Totaux du compte 641100				38 000,00			38 000,00	

COMPTE				URSSAF			646000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/10/2015	BNP --> E	PREL	URSSAF	678,00			678,00	
04/11/2015	BNP --> E	PREL	URSSAF	678,00			1 356,00	
20/11/2015	BNP --> E	PREL	URSSAF	3 136,00			4 492,00	
20/11/2015	OD --> E	EXT	EXT.URSSAF CSG/CRSD 11/15		2 366,00		2 126,00	
21/12/2015	BNP --> E	PREL	URSSAF	3 127,00			5 253,00	
21/12/2015	OD --> E	EXT	EXT.URSSAF CSG/CRSD 12/15		2 371,00		2 882,00	
31/12/2015	OD --> E	EXT	EXT.URSSAF CSG/CRSD 11+12/15		888,00		1 994,00	
Totaux du compte 646000				7 619,00	5 625,00		1 994,00	

COMPTE				RSI			646100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/10/2015	BNP --> E	PREL	RAM	290,00			290,00	
20/11/2015	BNP --> E	PREL	RAM	290,00			580,00	
21/12/2015	BNP --> E	PREL	RAM	284,00			864,00	
Totaux du compte 646100				864,00			864,00	

COMPTE				CIPAV			646300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/10/2015	BNP --> E	PREL	C.I.P.A.V	784,40			784,40	
10/11/2015	BNP --> E	PREL	C.I.P.A.V	419,00			1 203,40	
11/12/2015	BNP --> E	PREL	C.I.P.A.V	419,00			1 622,40	
Totaux du compte 646300				1 622,40			1 622,40	

COMPTE				GENERALI RETRAITE			646310	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/10/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	107,61			107,61	
12/11/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	107,61			215,22	
10/12/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	107,61			322,83	
Totaux du compte 646310				322,83			322,83	

COMPTE				GENERALI MUTUELLE			646400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/10/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	367,70			367,70	
12/11/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	367,70			735,40	
14/12/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	367,70			1 103,10	
Totaux du compte 646400				1 103,10			1 103,10	

COMPTE			GENERALI PREVOYANCE				646410	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/10/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	540,90			540,90	
12/11/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	540,90			1 081,80	
14/12/2015	BNP --> E	PREL	GENERALI	540,90			1 622,70	
Totaux du compte 646410				1 622,70			1 622,70	
Totaux de la sélection				51 154,03	5 625,00		45 529,03	